

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第七次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

**1. 《公司董事会 2021 年度工作报告》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2. 《公司 2021 年年度报告》及其摘要；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《厦门国贸集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

**3. 《公司 2021 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4. 《公司 2022 年度预算案》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5. 《公司 2021 年年度利润分配方案》；**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 2,117,666,057 股，以此计算合计拟派发现金红利

1,058,833,028.50 元（含税），现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）为 31.04%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在 2022 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。

**6. 《关于支付审计机构 2021 年度审计费用的议案》；**

根据公司 2020 年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付 2021 年度审计费用 642 万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用 552 万元、内部控制的审计费用 90 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**7. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

**8. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

**9. 《公司 2021 年度环境、社会及治理报告》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理报告》。

**10. 《公司 2021 年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；**

按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定，公司 2021 年度分别计提坏帐准备 26,520.11 万元、存货跌价准备 42,750.97 万元、贷款损失准备 1,347.54 万元、保理损失准备 552.29 万元。公司 2021

年度逐步退出房地产行业，集中资源专注核心主业的转型升级，供应链管理业务 2021 年度营业规模增幅较大，年末应收账款和库存商品增加较多，本年公司计提的坏账准备和存货跌价准备相应增加。公司 2021 年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司 2021 年度利润总额 71,170.91 万元。

在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计 4,959.69 万元应收款项坏帐准备进行核销、对预计无法回收的 614.94 万元贷款损失准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**11. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；**

全体董事回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

**12. 审议《关于调整独立董事报酬的议案》；**

提请股东大会审议将每位独立董事报酬由 15 万元/年（税前，人民币）调整为 18 万元/年（税前，人民币），并从 2022 年 1 月 1 日开始执行。

3 位关联独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**13. 审议《关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的议案》；**

5 位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士、曾源先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的公告》。

**14. 审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

同意于 2022 年 5 月 11 日下午 14:30 在公司 27 层会议室以现场结合网络方式召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对议案 7、议案 13 发表了事前认可意见，对议案 2、5、7、8、

10、13 发表了同意的独立意见。

上述议案 1、2、3、4、5、7、11、12、13 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第七次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第二次会议决议、第三次会议决议；
5. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第二次会议决议；
6. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会 2022 年度第一次会议决议。